

Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ ngày 12/01/2015 của CTCP Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ xác nhận ngày 19/01/2015 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Cầu đường CII.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1: Phê chuẩn

Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cho khối lượng 35.700.000 cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh ngày 12/01/2015

#### Điều 2: Hiệu lực

- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này;
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu.

